海南州贵德高级中学

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

学校以“实施高中教育，促进教育事业发展”为宗旨，贯彻和执行国家教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进高中素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学教师考核考评，负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州贵德高级中学。

内设机构4个，具体为：党政办、教学管理处、德育工作处、生活管理处。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,707.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	14.27	五、教育支出	36	3,531.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.75	八、社会保障和就业支出	39	554.58
	9		九、卫生健康支出	40	378.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	269.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,733.72	**本年支出合计**	58	4,733.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.58	年末结转和结余	60	4.27
	30			61	
总计	31	4,737.30	**总计**	62	4,737.30

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		4,733.72	4,707.71		14.27			11.75
205	教育支出	3,531.76	3,505.75		14.27			11.75
20502	普通教育	3,531.76	3,505.75		14.27			11.75
2050204	高中教育	3,531.76	3,505.75		14.27			11.75
208	社会保障和就业支出	554.58	554.58					
20805	行政事业单位养老支出	554.58	554.58					
2080502	事业单位离退休	125.41	125.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.11	286.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.06	143.06					
210	卫生健康支出	378.29	378.29					
21011	行政事业单位医疗	378.29	378.29					
2101102	事业单位医疗	145.20	145.20					
2101103	公务员医疗补助	233.09	233.09					
221	住房保障支出	269.09	269.09					
22102	住房改革支出	269.09	269.09					
2210201	住房公积金	269.09	269.09					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,733.03	3,897.16	835.87			
205	教育支出	3,531.07	2,695.21	835.87			
20502	普通教育	3,531.07	2,695.21	835.87			
2050204	高中教育	3,531.07	2,695.21	835.87			
208	社会保障和就业支出	554.58	554.58				
20805	行政事业单位养老支出	554.58	554.58				
2080502	事业单位离退休	125.41	125.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.11	286.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.06	143.06				
210	卫生健康支出	378.29	378.29				
21011	行政事业单位医疗	378.29	378.29				
2101102	事业单位医疗	145.20	145.20				
2101103	公务员医疗补助	233.09	233.09				
221	住房保障支出	269.09	269.09				
22102	住房改革支出	269.09	269.09				
2210201	住房公积金	269.09	269.09				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,707.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,505.75	3,505.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	554.58	554.58		
	9		九、卫生健康支出	41	378.29	378.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	269.09	269.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,707.71	**本年支出合计**	59	4,707.71	4,707.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,707.71	**总计**	64	4,707.71	4,707.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,707.71	3,871.84	835.87
205	教育支出	3,505.75	2,669.88	835.87
20502	普通教育	3,505.75	2,669.88	835.87
2050204	高中教育	3,505.75	2,669.88	835.87
208	社会保障和就业支出	554.58	554.58	
20805	行政事业单位养老支出	554.58	554.58	
2080502	事业单位离退休	125.41	125.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.11	286.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.06	143.06	
210	卫生健康支出	378.29	378.29	
21011	行政事业单位医疗	378.29	378.29	
2101102	事业单位医疗	145.20	145.20	
2101103	公务员医疗补助	233.09	233.09	
221	住房保障支出	269.09	269.09	
22102	住房改革支出	269.09	269.09	
2210201	住房公积金	269.09	269.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,649.98	302	商品和服务支出	42.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	596.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,271.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	377.53	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.11	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	143.06	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	178.71	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	269.09	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	179.81	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.79	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.41	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	54.38	30228	工会经费	39.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	2.15			
人员经费合计		3,829.77	公用经费合计					42.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2025年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	46.03
1．政府采购货物支出	2	40.99
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	5.04
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	27.82
其中：授予小微企业合同金额	6	27.82

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计4,737.30万元，比上年收入、支出总计各增加600.53万元，增长14.52%，主要原因是是2025年度学校非基建项目资金比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,733.72万元，其中：财政拨款收入4,707.71万元，占99.45%；事业收入14.27万元，占0.30%；其他收入11.75万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,733.03万元，其中：基本支出3,897.16万元，占82.34%；项目支出835.87万元，占17.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计4,707.71万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加602.07万元，增长14.66%，主要原因是是2025年度学校非基建项目资金比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,707.71万元，占本年支出合计的99.47%，比上年增加602.07万元，增长14.66%，主要原因是是2025年度学校非基建项目资金比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）3,505.75万元，占74.47%；社会保障和就业支出（类）554.58万元，占11.78%；卫生健康支出（类）378.29万元，占8.04%；住房保障支出（类）269.09万元，占5.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,362.71万元，支出决算为4,707.71万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于预算数的主要原因是2025年学校新招聘教师增加。其中：

1.教育支出（类）

（1）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3162.28万元，支出决算为3,505.75万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于预算数的主要原因是2025年学校新招聘教师增加。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为113.26万元，支出决算为125.41万元，完成年初预算的110.73%。决算数大于预算数的主要原因是2025年学校新招聘教师增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为319.35万元，支出决算为286.11万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位养老保险出现结余。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为164.27万元，支出决算为143.06万元，完成年初预算的87.09%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位职业年金缴费出现结余。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为170.50万元，支出决算为145.20万元，完成年初预算的85.16%。决算数小于预算数的主要原因是是事业单位基本医疗保险缴费出现结余。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为159.68万元，支出决算为233.09万元，完成年初预算的145.97%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新招聘教师增加。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为273.37万元，支出决算为269.09万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是是事业单位单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,871.84万元，其中：人员经费3,829.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费42.07万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额46.03万元，其中：政府采购货物支出40.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.04万元。授予中小企业合同金额27.82万元，占政府采购支出总额的60.44%，其中：授予小微企业合同金额27.82万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州贵德高级中学对2025年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金301.17万元，占单位项目支出预算总额的29%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。组织对学校新生体检费、国家助学金、寄宿生生活补助资金、政治辅导员津贴、信息技术费等5个项目开展了单位评价，涉及资金301.17万元。从评价情况来看，取得了较好的成效，完成了绩效目标考核。

（二）项目绩效自评结果。

海南州贵德高级中学在2025年度单位决算中反映“新生体检费”、“国家助学金”、“寄宿生生活补助资金”、“政治辅导员津贴”、“信息技术费”等5个项目绩效自评结果。

1.新生体检费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.1万元，实际支出5.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，全面了解高一新生的身体健康状况，提供人文关怀，做到有病早发现、早治疗、无病早预防，逐步培养学生养成良好的健康生活习惯。为学生的学习和生活提供良好的生活环境，保障学生身体健康。存在的问题及原因：2025年我单位目标绩效项目已全部按年初预算目标完成，但是还有待加强教育惠民政策宣传力度，提高家长及学生的政策知晓度。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

2.国家助学金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为212.52万元，实际支出181.34万元，结转0万元，完成年度预算的85.33%。项目绩效目标完成情况：足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2000元的配套资金。改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。存在的问题及原因：2025年我单位目标绩效项目已全部按年初预算目标完成，但是预算资金在2025年下半年进行了扩面，扩面人数有43%扩大到了57%，实际达到资助条件的学生数少于扩面人数，资金未发放完形成了结余。下一步改进措施：我单位将提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

3.寄宿生生活补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.03万元，实际支出46.29万元，结转0万元，完成年度预算的96.38%。项目绩效目标完成情况：足额落实高中寄宿生生活州级配套补助资金。按标准落实高中寄宿生年生均600元的州级配套资金，减轻家长负担，保障学校寄宿生生活补助资金。存在

的问题及原因：2025年我单位目标绩效项目已全部按年初预算目标完成，但是还有待加强教育惠民政策宣传力度，提高家长及学生的政策知晓度。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益。

4.政治辅导员项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.4万元，实际支出11.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分调动政治辅导员工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。存在的问题及原因：2025年我单位目标绩效项目已全部按年初预算目标完成，但是还需加强教育教学质量，发挥政治辅导员的积极作用。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提供资金使用效益。

5.信息技术费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.12万元，实际支出24.12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额落实高中学生免信息技术费资金。按省定标准落实高中学生免信息技术资金年生均120元，保障学校办学经费。存在的问题及原因：2025年我单位目标绩效项目已全部按年初预算目标完成，但是还有待加强教育惠民政策宣传力度，提高家长及学生的政策知晓度。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提供资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新生体检费						
主管部门	海南藏族自治州教育局			实施单位	海南州贵德高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.1	5.1	5.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.1	5.1	5.1	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过常规性检查，全面了解高一新生的身体健康状况，提供人文关怀，做到有病早发现、早治疗、无病早预防，逐步培养学生养成良好的健康生活习惯。为学生的学习和生活提供良好的生活环境，保障学生身体健康。			通过常规性检查，全面了解高一新生的身体健康状况，提供人文关怀，做到有病早发现、早治疗、无病早预防，逐步培养学生养成良好的健康生活习惯。为学生的学习和生活提供良好的生活环境，保障学生身体健康。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新生体检费人均体检标准	70元/人/年	70元/人/年	20	20	无
	产出指标	数量指标	高一新生应检尽检人数	≥728人	≥728人	20	20	无
		质量指标	高一新生体检合格率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	2025年新生体检时间	每年9月	每年9月	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	通过高一新生的体检，减少疾病的传播	≥90%	≥90%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			学生及家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国家助学金						
主管部门	海南藏族自治州教育局			实施单位	海南州贵德高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	212.52	212.52	181.34	10	85.33%	10
	其中：当年财政拨款	212.52	212.52	181.34	--	85.33%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2000元的配套资金。改善学生学习和生活环境，减轻家庭负担，不让一名学生因家庭贫困而失学。			截止2025年年底，学生资助补助专项资金（国家助学金）项目资金支付181.34万元，实施进度达到年度计划的85.33%，2025年我单位目标绩效项目已全部按年初预算目标完成，但是预算资金在2025年下半年进行了扩面，扩面人数有43%扩大到了57%，实际达到资助条件的学生数少于扩面人数，事业资金未发放完形成了结余。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金使用效益			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：国家助学金补助资金	≤212.52万元	≤181.34万元	20	19	无
	产出指标	数量指标	指标1：享受国家助学金人数所占比例	≥46%	≥46%	10	10	无
		质量指标	指标1：确保资金合理有效使用到位	≥95%	≥95%	20	20	无
		时效指标	指标1：国家助学金按规定及时发放率	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	5	5	无
			指标2：学生受教育年限	提升	提升	5	5	无
			指标3：政策知晓率	≥100%	≥100%	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：普通高中教育资助政策发挥作用时间	长期	长期	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			学生及家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	寄宿生生活补助资金						
主管部门	海南藏族自治州教育局			实施单位	海南州贵德高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	52.86	48.03	46.29	10	96.38%	9
	其中：当年财政拨款	52.86	48.03	46.29	--	96.38%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	足额落实高中寄宿生生活州级配套补助资金。按标准落实高中寄宿生年生均600元的州级配套资金，减轻家长负担，保障学校寄宿生生活补助资金			目标完成情况：截止2025年年底，学校寄宿生生活补助项目资金按实际住宿人数支付46.29万元，支出率为96.38%，完成年初预期指标值。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高中寄宿生生活补助州级配套标准	生均600元/人年	生均600元/人年	20	20	无
	产出指标	数量指标	高中寄宿学生人数	≥881人	870人	20	19	实际住校人数减少，今后细化人数
		质量指标	资金发放率	≥98%	≥98%	10	10	无
		时效指标	寄宿生生活补助资金发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障学生生活，减轻家庭负担	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：保障学生生活，减轻家庭负担	≥95%	≥95%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			学生及家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政治辅导员津贴							
主管部门	海南藏族自治州教育局				实施单位	海南州贵德高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.4	11.4		11.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.4	11.4		11.4	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了充分调动政治辅导员工作积极性，主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量。全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况，促进学校教育教学管理水平。				截止2025年年底，学校政治辅导员津贴项目资金支付11.4万元，实施进度达到年度计划的100%，完成年初预期指标值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政治辅导员津贴配套标准	≤3000元/人年	≤3000元/人年	20	20	无
	产出指标	数量指标	保障政治辅导员津贴正常发放	≥38人	≥38人	10	10	无
			按照工作量及一线教师教学业绩、教研成果	≥90%	≥90%	10	10	无
		质量指标	客观公正、实事求是，民主公开、量化考核	≥90%	≥90%	20	20	无
		时效指标	按季度发放	=2季度	=2季度	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学质量	≥95%	≥95%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			政治辅导员满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信息技术费							
主管部门	海南藏族自治州教育局				实施单位	海南州贵德高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24.12	24.12		24.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.12	24.12		24.12	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	足额落实高中学生免信息技术费资金。按省定标准落实高中学生免信息技术资金年生均120元，保障学校办学经费。				截止2025年年底，学校信息技术费项目资金支付24.12万元，实施进度达到年度计划的100%，完成年初预期指标值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于学校信息网络计算机设备维修维护	≥95%	≥95%	20	20	无
	产出指标	数量指标	享受普通高中学生免收信息技术费人数	≥2010人	≥2010人	20	20	无
		质量指标	资金足额到位合理使用	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	信息技术费资金下达及时率	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，严禁乱收费	≥90%	≥90%	10	10	无
		可持续影响指标	为广大学生学习知识提供充分的学习条件	≥95%	≥95%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。